

تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۸

شماره: ۲۰۱

پیوست: ندارد

صفحه ۱ از ۲

سپهر

# صور تجلسه هیات مدیره برج مسکونی المپیک

۹۸-۲۰۱



برج مسکونی

المپیک

روز: شنبه	ساعت: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰	تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۸
موضوع جلسه: اولین جلسه هیات مدیره جدید برج مسکونی المپیک		
حاضرین جلسه: آقای شریف زاده، سرکار خانم ایرجی زاد، آقای رشیدی، آقای گلشن فر، آقای جوانمرد، آقای نوری، آقای محمودی، آقای رحمانی		
غائبین جلسه: ----		

## دستور جلسه:

- انتخاب ارکان هیات مدیره برج
- برنامه جامع هیات مدیره برای مدیریت برج
- تصمیم گیری در خصوص انتقال از هیات مدیره قبلی
- تصمیم گیری در خصوص واحد مالی
- تغییرات امضا حساب بانکی
- نتیجه آخرین وضعیت مزایده اماکن رفاهی و تجاری
- سایر موارد.

## خلاصه مذاکرات:

جلسه با ذکر صلوات آغاز و در ابتدا از اعضا هیات مدیره قبلی تشکر و قدردانی به عمل آمد و در ادامه مطابق دستور جلسه پس از شور و مشورت، رئیس و نایب رئیس و دبیر هیات مدیره انتخاب شدند. در ادامه سایر موضوعات دستور جلسه طرح و پس از بررسی و جمع بندی و ارائه نقطه نظرات اعضا هیات مدیره، موارد ذیل به تصویب رسید

ردیف	شرح تصمیمات اتخاذ شده	اقدام کننده	مهلت اقدام
۱	به استناد ماده ۲۲ اساسنامه برج مسکونی المپیک، رئیس هیات مدیره آقای شریف زاده، نایب رئیس سرکار خانم ایرجی زاد و دبیر هیات مدیره آقای رحمانی انتخاب شدند.	-----	-----
۲	مقرر گردید جلسات هیات مدیره، روزهای دوشنبه هر هفته ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار گردد.	-----	-----
۳	مقرر گردید قرارداد پیمانکار (برج نگهدار) در کانال هیات مدیره توسط آقای نوری بارگذاری گردد.	آقای نوری	یک روز
۴	در ارتباط با نقل و انتقال اسناد و مدارک هیات مدیره قبلی به هیات مدیره فعلی، مقرر گردید نمایندگان هیات مدیره آقایان شریف زاده و رحمانی طی هفته جاری اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.	آقایان شریف زاده و رحمانی	هفته جاری
۵	صاحبان امضا برای حساب بانکی آقای شریف زاده و خانم ایرجی زاد به عنوان امضا متغیر و آقای رحمانی به عنوان خزانه دار و امضا ثابت انتخاب شدند و مقرر گردید تغییرات امضا حساب فعلی برج ظرف هفته جاری صورت پذیرد.	-----	-----

عضو هیات مدیره  
آقای غلامرضا گلشن فر

عضو هیات مدیره  
آقای ابودر رشیدی

نایب رئیس هیات مدیره  
سرکار خانم اعظم ایرجی زاد

رئیس هیات مدیره  
آقای سعید شریف زاده

دبیر و عضو هیات مدیره  
احمد رحمانی

بازرس قانونی  
وحید محمودی

عضو هیات مدیره  
آقای علی جوانمرد

مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره  
آقای جواد نوری

تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۸

شماره: ۲۰۱

پیوست: ندارد

صفحه ۲ از ۲

سبک‌کالی

صورجلسه هیات مدیره برج مسکونی المپیک

۹۸-۲۰۱



برج مسکونی

المپیک

۶	به منظور ارتباط با ساکنین و مالکین برج، مقرر گردید جلسه ملاقات اعضا هیات مدیره در روز های پنجشنبه هر هفته با اعلام وقت قبلی برگزار گردد.	هیات مدیره	مستمر
۷	مقرر گردید آقای گلشن فر، هماهنگی لازم را برای بازدید از برج های مطرح تهران ظرف هفته آینده به عمل آورد.	آقای گلشن فر	یک هفته
۸	مقرر گردید از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ حسابدار و نیروی مالی برج نگهدار، مستقیماً با خزانه دار برج (آقای رحمانی) انجام وظیفه نمایند و کلیه امور مالی برج توسط خزانه دار مدیریت گردد و از زیر مجموعه پیمانکار (برج نگهدار) خارج گردد.	آقای رحمانی	مستمر
۹	در ارتباط با قرارداد اجاره اماکن رفاهی برج، مقرر گردید فرمت قرارداد توسط آقای رشیدی بررسی و اصلاحات لازم جهت تصویب در جلسه آتی هیات مدیره مطرح گردد.	آقای رشیدی	یک هفته
۱۰	مقرر گردید پیگیری های لازم برای تسریع در نصب تابلو های اطلاع رسانی طبقات و پارکینگ ها از شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده به عمل آید.	آقای گلشن فر و آقای نوری	مستمر تا حصول نتیجه
۱۱	مقرر گردید هماهنگی لازم برای برگزاری جلسه با هیات مدیره شرکت تعاونی جهت تصمیم گیری مسایل فی مابین از جمله تجهیز لابی و ... به عمل آید.	آقای شریف زاده	یک هفته
۱۲	مقرر گردید سیستم پلاک خوان ظرف ۲۰ روز آینده به صورت پایلوت عملیاتی گردد به نحوی که تردد خودرو ها نظام مند، مستند و الکترونیکی گردند.	آقای رحمانی و آقای گلشن فر	۲۰ روز
۱۳	با عنایت به عدم استقبال در ارائه پیشنهاد مزایده سینما، مقرر گردید مدیر اجرایی برج طرح پیشنهادی نحوه بهره برداری از سینما توسط ساکنین در جلسه روز دوشنبه هفته جاری ارائه نماید.	آقای نوری	دو هفته جاری
۱۴	با عنایت به چاپ آگهی مزایده در دو مرحله، مقرر گردید چاپ آگهی نوبت سوم مزایده فضاهای خدماتی، ورزشی و رفاهی در کوچکترین کادر ممکن صورت پذیرد.	آقای نوری	هفته جاری
۱۵	در ارتباط با تشکیل کارگروه های مشورتی مقرر گردید فرمت جمع آوری اطلاعات از ساکنین توسط سرکار خانم ایرجی زاد تهیه و سپس جهت پیاده سازی در سامانه اقدام گردد، همچنین در جلسه آتی هیات مدیره، اعضا با توجه به توانمندی و علاقه مندی خود، مسئولیت کارگروه مشورتی را پیشنهاد نمایند.	کلیه اعضا هیات مدیره	هفته آینده
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>عضو هیات مدیره آقای غلامرضا گلشن فر</p> <p>دبیر و عضو هیات مدیره احمد رحمانی</p> </div> <div> <p>عضو هیات مدیره آقای ابوذر رشیدی</p> <p>بازرس قانونی وحید محمودی</p> </div> <div> <p>نایب رئیس هیات مدیره سرکار خانم اعظم ایرجی زاد</p> <p>عضو هیات مدیره آقای علی جوانمرد</p> </div> <div> <p>رئیس هیات مدیره آقای سعید شریف زاده</p> <p>مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره آقای جواد نوری</p> </div> </div>			